

2024 年伊川县环境保护局
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县环境保护局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县环境保护局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县环境保护局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县环境保护局概况

一、伊川县环境保护局主要职责

1.贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划。

2.贯彻执行环境保护有关标准、技术规范。

3.监督管理县内污染物、污染源的防治工作；调查处理县内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件。

4.管理县内自然环境保护工作，监督县内对生态环境有影响的资源开发活动。

5.负责县内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价。

6.负责县内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作。

7.负责管理县内环境监测工作。

8.负责县内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作、在职人员岗位培训工作和环保科研工作。

9.承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访。

10.承办县委、政府交办的其它事项。

二、伊川县环境保护局部门所属预算单位构成情况

伊川县环境保护局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合计划股、开发股、法规股、环境监测站、环境监察大队、环境监察一中队、环境监察二中队、环境监察三中队、环境监察四中队、环境监察五中队的预算。

第二部分

2024年伊川县环境保护局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2024 年收入总计 2638.33 万元，支出总计 2638.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 67.30 万元，下降 2.49%。主要原因：环保工作经费压减 200.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2024 年收入合计 2638.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2478.33 万元；上年结转结余 160.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2024 年支出合计 2638.33 万元，其中：基本支出 2439.33 万元，占 92.46%；项目支出 199.00 万元，占 7.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2024 年一般公共预算收支预算 2638.33 万元（含上年结转结余 160.00 万元），与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 67.30 万元，下降 2.49%，主要原因：环保工作经费压减 200.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2638.33 万元。其中：基本支出 2439.33 万元，占 92.46%；项目

支出 199.00 万元，占 7.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2439.33 万元。其中：人员经费支出 2338.98 万元，占 95.89%；公用经费支出 100.35 万元，占 4.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2024 年“三公”经费支出预算为 18.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 26.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**18.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**18.00**万元，预算数与2023年相比减少**26.00**万元，主要原因：规范公务用车，厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县环境保护局 2024 年机构运转经费支出预算 100.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与 2023 年相比减少 1000.17 万元，主要原因：环保工作公用经费减少 1000.00 万元

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年伊川县环境保护局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 199.00 万元，共 3 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县环境保护局共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县环境保护局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年伊川县环境保护局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2478.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1478.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.92
		十一、节能环保	2571.66
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2478.33	本年支出合计	2638.33
上年结转结余	160.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2638.33	支出总计	2638.33

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2638.33	2478.33	2478.33	1478.33								160.00	160.00					
307	伊川县环境保护局	2638.33	2478.33	2478.33	1478.33								160.00	160.00					
307001	伊川县环境保护局	2638.33	2478.33	2478.33	1478.33								160.00	160.00					

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2638.33	2439.33	2327.33	11.65	100.35		199.00	39.00	160.00
			307	伊川县环境保护局	2638.33	2439.33	2327.33	11.65	100.35		199.00	39.00	160.00
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10						
210	11	01		行政单位医疗	16.66	16.66	16.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						
211	01	01		行政运行	372.66	372.66	272.31		100.35				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1000.00	1000.00	1000.00						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1000.00	1000.00	1000.00						
211	03	01		大气	194.00						194.00	34.00	160.00
211	03	02		水体	5.00						5.00	5.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2478.33	一、本年支出	2478.33	2478.33	1478.33		
（一）一般公共预算拨款	2478.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1478.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	160.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	160.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.75	48.75	48.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.92	17.92	17.92		
		（十一）节能环保支出	2411.66	2411.66	1411.66		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	160.00	160.00	160.00		
收入合计	2638.33	支出合计	2638.33	2638.33	1638.33		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2638.33	2439.33	2327.33	11.65	100.35		199.00	39.00	160.00
			307	伊川县环境保护局	2638.33	2439.33	2327.33	11.65	100.35		199.00	39.00	160.00
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10						
210	11	01		行政单位医疗	16.66	16.66	16.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						
211	01	01		行政运行	372.66	372.66	272.31		100.35				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1000.00	1000.00	1000.00						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1000.00	1000.00	1000.00						
211	03	01		大气	194.00						194.00	34.00	160.00
211	03	02		水体	5.00						5.00	5.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2439.33	2338.98	100.35
30302	退休费	50905	离退休费	5.16	5.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.10	37.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.76	179.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.92	45.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2006.00	2006.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.74	35.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.20		13.20
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2638.33	2478.33	1478.33			160.00						
307		伊川县环境保护局				2638.33	2478.33	1478.33			160.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.16	5.16	5.16									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.49	6.49	6.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.10	37.10	37.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	16.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.78	3.78	3.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.76	179.76	179.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.92	45.92	45.92									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2006.00	2006.00	1006.00									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.11	1.11	1.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.74	35.74	35.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.40	21.40	21.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.50	19.50	19.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.90	3.90	3.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	160.00					160.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县环境保护局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：伊川县环境保护局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：伊川县环境保护局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			199.00	39.00			160.00				
	307	伊川县环境保护局	199.00	39.00			160.00				
其他运转类	2024年环境空气质量监测站运行经费	伊川县环境保护局	34.00	34.00							
特定目标类	2024年省级大气污染防治资金	伊川县环境保护局	160.00				160.00				
其他运转类	2024年城市应用水保护区综合费用	伊川县环境保护局	5.00	5.00							

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：伊川县环境保护局					
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施伊川县环境保护政策、规划，起草地方性规章草案，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织制订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定伊川县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实县政府减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全县污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县辐射安全的监督管理。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	打好环境污染攻坚战	努力做好企业污染排查，整改、扶助、监督工作，打好环境污染攻坚战，持续改善环境质量			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,638.3		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,638.3		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,439.3		
		（2）项目支出	199.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		环境污染防治攻坚战	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	有效提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众对环保工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	伊川县环境保护局		199.0	199.0										
307001	伊川县环境保护局		199.0	199.0										
41032924000000004401	2024年环境空气质量监测站运行经费	其他运转类	34.0	34.0				为环保信息公开查询系统提供数据的空气站水站的个数	17个	市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇空气和水质质量	及时关注	省市监控平台数据接收率	≥95%	
								环境空气质量监测数据上传和监控体系正常运转率	100%	监控重点污染天气减缓和环境空气质量持续改善情况	持续改善	大气环境监测管理人员满意度	>90%	
								环境质量监测数据和水质监测数据上传和监控体系正常运转率为100%	100%					
41032924000000004809	2024年城市应用水保护区综合费用	其他运转类	5.0	5.0				及时发现饮用水源地环境风险隐患	及时发现	保障人民身体健康	有效保障	群众对饮用水质量满意度	≥90%	
								删除、确定县级保护区个数	3个	保护水环境质量	持续改善			
								确定乡镇级保护区个数	11个					
								保护区地下水井群个数	29个					
								做好饮用水水源地保护工作	不断改善					
及时发现饮用水源地环境风险隐患	及时消除													
410329240000000061601	2024年省级大气污染防治资金	特定目标类	160.0	160.0				改造乡镇空气自动站个数	14个	市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇空气和水质质量	达到考核要求	使用者部门满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%	大气环境监测能力提升	达到考核要求			
								完成时间	2023年11月					